

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍拾万元整（RMB：500,000.00 元）。

2、公司计划向厦门城市大脑建设运营有限公司销售商品或提供劳务，总金额捌万元整（RMB：80,000.00 元）。

（二）表决和审议情况

- 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事刘小花回避表决；
- 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案——向厦门城市大脑建设运营有限公司销售商品或提供劳务》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事林秀总、林莉回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门公交集团掌上行科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0344 号

注册资本：67,000,000.00

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件销售；计算机及办公设备维修；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路旅客运输经营；小微型客车租赁经营服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：宋晓东

控股股东：厦门公交集团有限公司

关联关系：厦门公交集团有限公司持有厦门公交集团掌上行科技有限公司 100%股份；厦门公交集团有限公司持有公司 17.06%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1351 号

注册资本：200,000,000.00

主营业务：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培

训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人:秦洪

控股股东:厦门大数据有限公司

关联关系:厦门大数据有限公司持有厦门城市大脑建设运营有限公司 70%股份,厦门信息集团有限公司持有厦门大数据有限公司 100%股份;厦门信息集团有限公司通过厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门市信息投资有限公司和厦门信诚通创业投资有限公司持有公司 66.62%股份。

信用情况:不是失信被执行人

三、定价情况

(一)定价依据

公司与关联方进行的交易属于公司主营业务,是正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)交易定价的公允性

相关交易定价公允,价格与市场价格基本无差异。

四、交易协议的主要内容

1、公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务,总金额伍拾万元整(RMB: 500,000.00 元)。

2、公司计划向厦门城市大脑建设运营有限公司销售商品或提供劳务,总金额捌万元整(RMB: 80,000.00 元)。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易属于公司主营业务，是正常的经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务起到积极作用。

六、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日